

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2022-008

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2022-008

京东方科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）第九届董事会任期临近届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第十届董事会组成、董事候选人提名、本次换届选举程序、董事任职资格等事项公告如下：

一、第十届董事会组成

按照现行《公司章程》的规定，第九届董事会由 12 名董事组成（其中独立董事 4 名）。为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整董事会的人数，第十届董事会拟调整为由 11 名董事组成（其中独立董事 4 名），并计划在董事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上董事会构成的条款，并提交股东大会审议。

第十届董事会预计将由 11 名董事组成（其中独立董事 4 名），董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

二、董事候选人提名（董事候选人提名表样本见附件）

1、非独立董事候选人提名

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数 3% 以上的股东有权向第九届董事会提名薪酬考核委员会书面提名推荐第十届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人提名

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数 1% 以上的股东有权向第九届董事会提名薪酬考核委员会书面提名推荐第十届董事会独立董事候选人。

三、本次换届选举程序

1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至 2022 年 3 月 8 日止；

2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名薪酬考核委员会提名推荐董事候选人并提交相关文件（详见本公告五、提名人应提供的相关文件）。因公司董事会提名薪酬考核委员会需对董事候选人进行资格审查，公司召开董事会确定董事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公司董事会提名薪酬考核委员会不再接收各方的董事候选人提名推荐。董事会提名薪酬考核委员会同时自行在公司、控股（参股）企业以及人才市场搜寻董事人选；

3、提名期满后，公司董事会提名薪酬考核委员会将对提名推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合董事任职资格的被提名人，将由董事会提名薪酬考核委员会提交公司董事会；

4、公司董事会根据提名薪酬考核委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

5、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。

四、董事任职资格

1、非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应具备以下条件：

(1) 具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经验；

(2) 具有开拓、创新、进取精神和能力；

(3) 有较强的表达力、判断力和决策力；

(4) 身体健康，保证有足够的时间和精力履行职责。

凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(6) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

(7) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的，期限尚未届满；

(8) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满

足下述条件：

(1) 根据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任上市公司董事的资格；

(2) 具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性；

(3) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；

(4) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

(5) 《公司章程》规定的其他条件。

具备下列情形之一的，不得担任独立董事：

(1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(2) 直接或间接持有公司已发行股份总数 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(3) 在直接或间接持有公司已发行股份总数 5% 以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(4) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

(5) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(6) 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控

股股东单位任职的人员；

(7) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

(8) 《公司章程》规定的其他人员；

(9) 中国证监会认定的其他人员。

五、提名人应提供的相关文件

1、提名人提名推荐董事候选人，必须向公司董事会提名薪酬考核委员会提供下列文件：

(1) 董事候选人提名表（原件）；

(2) 被提名董事候选人承诺书（原件）；

(3) 被提名董事候选人身份证明复印件（原件备查）；

(4) 被提名董事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；如提名独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

(5) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

(1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

(2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

(3) 股票账户卡复印件（原件备查）；

(4) 持有公司股份及数量的说明材料。

3、提名人向公司董事会提名推荐董事候选人的方式如下：

本次提名推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

(1) 如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送达至公司指定联系人处为有效。

(2) 如采取邮寄方式，则提名人应在提名期内将相关文件传真至

010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，董事候选人提名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为准）邮寄至公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：罗文捷 张夙媛

联系部门：董事会秘书室

联系电话：010-64318888 转

联系传真：010-64366264

联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮政编码：100176

特此公告。

- 附件：1、公司第十届董事会董事候选人提名表
2、公司第十届董事会董事候选人承诺书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 1 日

附件 1:

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会候选人提名表

提名人		提名人联系电话	
提名的候选人信息			
姓名		年龄	
电话		传真	
性别		电子信箱	
任职资格： 是/否符合 本公告规 定的条件			
简历 (包括学 历、职称、 详细工作 履历、兼职 情况等)			
其他说明 (如适用)	是否与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系； 持有京东方股份数量； 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。		
提名人： (盖章/签名) 二〇二二年 月 日			

附件 2:

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会董事候选人承诺书

本人_____（正楷）同意被提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事候选人，并郑重承诺：

本人不存在下列不得被提名担任公司董事的情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）本所规定的其他情形。本人不存在下列情形：（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

本人承诺向公司董事会提名薪酬考核委员会提供的所有文件真实、准确、完整；当选后将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力切实履行职责。

特此承诺。

承 诺 人：_____（签署）

日 期：_____